

**ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**
по першому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД”,
які відбулися 28.04.2020 року

Україна, Одеська область, м. Одеса,
вул. Водопровідна, буд. 22,
другий поверх, кабінет № 205

28.04.2020 року

Тимчасова Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Зеленьк Людмила Іванівна
Член комісії: Гапонова Дар’я Ростиславівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2020 року.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання голови та членів лічильної комісії, а також про припинення їх повноважень.

Голосування проводилося бюлетенем

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні
4377833687 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- голова лічильної комісії – Зеленьк Людмила Іванівна,
- член лічильної комісії – Гапонова Дар’я Ростиславівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голови лічильної комісії – Зеленьк Людмили Іванівни, члена лічильної комісії – Гапонової Дар’ї Ростиславівни, з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова тимчасової Лічильної комісії

Зеленьк Людмила Іванівна

Член тимчасової Лічильної комісії

Гапонова Дар’я Ростиславівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**
по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД”,
які відбулися 28.04.2020 року

Україна, Одеська область, м. Одеса,
вул. Водопровідна, буд. 22,
другий поверх, кабінет № 205

28.04.2020 року

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Зеленьк Людмила Іванівна

Член комісії: Гапонова Дар’я Ростиславівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2020 року.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.**

Голосування проводилося бюлетенем

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні
4377833687 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

**1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Осадчого Олега Володимировича,
секретарем Загальних зборів акціонерів – Грищенко Георгія Сергійовича.**

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду» - до 20 хвилин;
- для доповіді по усіх інших питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування.

Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов'язаних питань.

Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент.

Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.

Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

Бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосування проводилося бюлетенем

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні
4377833687 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по третьому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, роботу правління за 2019 рік визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективи розвитку та основні заходи на 2020 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосування проводилося бюлетенем

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні
----	-------	------------	---

4377833687 голосів (100% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)
--	---	--	--

2) Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради про фінансово-господарську діяльність товариства за 2019 рік, роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на 2020 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Голосування проводилося бюлетенем

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні
4377833687 голосів (100% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2019 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Голосування проводилося бюлетенем

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні
4377833687 голосів (100% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році.
Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.**

Голосування проводилося бюлетенем

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування за проектом рішення 1:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні
0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	4377833687 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Результати голосування за проектом рішення 2:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні
4377833687 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

3) Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

- 1. Прибуток ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» за 2019. рік, у розмірі 504 258,00 гривень не розподіляти та залишити нерозподіленим.**
- 2. Нарахування та виплату дивідендів не здійснювати.**

Голова Лічильної комісії

Зеленяк Людмила Іванівна

Член Лічильної комісії

Гапонова Дар'я Ростиславівна

Завода виробництва кераміки
Землеробів А. С. Жуков

Завода виробництва кераміки
Танюша Д. П. Жуков

Привітання, милому чоловіку та
сестричці на день народження.
4 (чотири) опечатки